

证券代码：832318

证券简称：广通股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市广通信息技术工程股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：梁天宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,939,602 股，占公司有效表决权股份总数的 86.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事董国军先生、孙杨女士和李辰生先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘松先生因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<子公司拟实施京津冀智慧交通智算中心项目>的议案》

1. 议案内容：

为大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，打造“和谐、安全、高效、减排”的绿色智慧交通生态体系，以数据算力优化交通运力。广通公司控股的天津市天通云科技有限公司（以下简称：“天通云”）拟实施开展京津冀智慧交通智算中心项目。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,939,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日